



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

## REGISTRO GENERALE N. 760 del 10/08/2023

**Determina del Responsabile del Servizio N. 204 del 08/08/2023**

PROPOSTA N. 912 del 04/08/2023

**OGGETTO:** ACQUISTO MATERIALE VARIO DI RAPPRESENTANZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA

**Visti:**

- ⌘ il provvedimento del Sindaco n. 15121 del 17/10/2022 di nomina delle posizioni organizzative ex artt. 13 e 14 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- ⌘ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2023 di Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- ⌘ la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 19/08/2022, esecutiva, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 Atto di Indirizzo”;
- ⌘ l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

**Premesso che** in occasione di appuntamenti istituzionali dell’Amministrazione si è reso necessario acquistare materiale vario di rappresentanza (medaglie, targhe);

**Considerato che** si è proceduto a richiedere un preventivo con relativo ordine d’acquisto alla Ditta Timu Magdalena – V.le Cruciole 25 Teramo per il suddetto materiale;

**Vista** la fattura n. 221 del 30/06/2023 pervenuta al protocollo dell’Ente in data 01/07/2023 al n. 9958 dalla Ditta Timu Magdalena – V.le Cruciole 25 Teramo, per la fornitura di materiale (medaglie, targhe) personalizzate con il logo del comune per l’importo complessivo di € 139,69, iva inclusa al 22%;

**Acquisito** il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta TIMU MAGDALENA, c.f. TMIMDL73S62Z129K - V.le Cruciole 25 Teramo rilasciato in data 08/06/2023 (SCAD. 06/10/2023) prot. documento INAIL\_39006644;

**Accertata** la regolarità della documentazione esistente e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

**Visti** lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

### D E T E R M I N A

- 1) **Ritenere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Liquidare** la fattura n. 221 del 30/06/2023 pervenuta al protocollo dell’Ente in data 01/07/2023 al n. 9958 dalla Ditta Timu Magdalena – V.le Cruciole 25 Teramo, per la fornitura di materiale (medaglie, targhe) personalizzate con il logo del comune per l’importo complessivo di € 139,69 iva

inclusa, con relativo mandato di pagamento di € 114,50 da accreditare, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010, su c/c dedicato Cod. IBAN: -----OMISSIS-----;

3) di **versare** la somma di € 25,19 in favore dell'Erario quale importo dell'IVA sull'importo della fattura sopra descritta, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190;

4) di **dare atto** che la spesa complessiva di € 139,69 grava sul Cap. 2696 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, gestione residui 2020 (imp. n. 964/2020);

5) di **attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;

6) di **aver verificato**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7) di **pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Montorio al Vomano per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

8) di **dare atto** inoltre che si provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione, ai sensi dell' art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art.184 comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marika Bonadduce e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502224.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 912 del 04/08/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio BONADDUCE MARIKA in data 08/08/2023

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 912 del 04/08/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	467	1	964	----- OMISSIS -----	139,69

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario PERSIA ANGELA il 10/08/2023.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1144

Il 10/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 760 del 10/08/2023 con oggetto:  
**ACQUISTO MATERIALE VARIO DI RAPPRESENTANZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da DI GESUALDO WILMA il 10/08/2023.